



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5913 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 1 / 4

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Reduzido: 369

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014182/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
226.016,40

Valor
3.119,00

Saldo Atual
222.897,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	98,00	98,00
2	1	PEÇ	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	11,00	11,00
3	1	PEÇ	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	400,00	400,00
4	1	PEÇ	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00
5	1	PEÇ	.Tampa do Frasco	80,00	80,00
6	1	PEÇ	.Válvula	60,00	60,00
7	1	PEÇ	.Biela	110,00	110,00
8	1	PEÇ	.Sensor CE/Microzelle/Incotam MS-104	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.119,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5913 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 2 / 4

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	226.016,40	3.119,00	222.897,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	75,00	75,00
10	1	PEÇ	.Lâminas Vitalife AD	110,00	110,00
11	1	PEÇ	.Anel OLIDEF C71 PLUS	60,00	60,00
12	1	PEÇ	.Biela OLIDEF C71 PLUS	89,00	89,00
13	1	PEÇ	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	103,00	103,00
14	1	PEÇ	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	85,00	85,00
15	1	PEÇ	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	15,00	15,00
16	1	PEÇ	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	100,00
17	1	PEÇ	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	80,00	80,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.119,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5913 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 3 / 4

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	226.016,40	3.119,00	222.897,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	PEÇ	.Rele OLIDEF C71 PLUS	23,00	23,00
19	1	PEÇ	.Placa OLIDEF C71 PLUS	150,00	150,00
20	1	PEÇ	.Placa Olidef / AD 311CG/CZ	180,00	180,00
21	1	PEÇ	.Módulo de Potência Olidef / AD 311CG/CZ	100,00	100,00
22	1	PEÇ	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	30,00
23	1	PEÇ	.Chave geral Olidef / AD 311CG/CZ	20,00	20,00
24	1	PEÇ	.Pintura Olidef / AD 311CG/CZ	130,00	130,00
25	1	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	30,00
26	1	PEÇ	.Regulador Microem Df1005	240,00	240,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.119,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5913 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 4 / 4

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	226.016,40	3.119,00	222.897,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	PEÇ	.Cabos Microem Df1005	130,00	130,00
28	1	PEÇ	.Carro Microem Md300	350,00	350,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.119,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATECMED
 Hospitalar Laboratorial

ATECMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
 Av. Monteiro Lobato, 191B - Zona 08 - Maringá - PR - 87050-280
 (44) 3029-8998

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.572

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 7217 0685 5237

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51026102VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160082676703 27/05/2016 15:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

27/05/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/05/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:01:50

FATURA/DUPLICATA

3572-01 26/07/16 R\$ 3.119,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,90	3.119,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2114	ANEIS SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0	30,82
2132	ANEL OLIDEF C71 PLUS	39269090	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	16,46
765	BIELA	85481090	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	34,60
2133	BIELA OLIDEF C71 PLUS	90192020	0102	5102	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0	28,35
2115	BIELA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90192020	0102	5102	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0	3,50
2134	CABECOTE OLIDEF C71 PLUS	90229090	0102	5102	UN	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	35,14
2136	CABO OLIDEF C71 PLUS	85442000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,01
2162	CABOS MICROEM DF1005	85442000	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	43,45
2167	CARRO MICROEM MD300	85442000	0102	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0	116,97
2149	CHAVE GERAL OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	85416010	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,68
2147	CHAVE OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	84714110	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,22
2140	CRISTAL OLIDEF C71 PLUS	85416010	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	31,45
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	90189099	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	7,70
2129	LAMINAS VITALIFE AD	84239021	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	35,81
2146	MODULO DE POTENCIA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	84714110	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	34,07
2117	MOTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	125,80
2150	PINTURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	40,89
2125	PLACA CE/MICROZELLE/INCOTAM MS-104	85481090	0102	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	23,59
2143	PLACA OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	47,18
2145	PLACA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	56,61
2159	REGULADOR MICROEM DF1005	90328919	0102	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	93,05
2121	REGULADOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90328919	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	69,79
2142	RELE OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,23
2124	SENSOR CE/MICROZELLE/INCOTAM MS-104	90181980	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	25,48
544	TAMPA FRASCO	39235000	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
2002	VALVULA	84219999	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	18,84
2135	VIRABREQUIM OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REF PECAS MANUNT EQUIP HOSPITALARES-PRE-PEDIDOS 892/893/894/895/
 896/897/898/899/900/901 - EMP. 5913/2016 - PREGAO 76/2014
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.028,90 FONTE: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

RESERVADO AO FISCO

Aquisição de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36114 DE 20/07/14

 Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
 emissão: 27/05/2016, Valor Total: R\$ 3.119,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -
 MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.572

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 197/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 3.119,00

Nº Autenticação: 97621554D591A005